

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年 4 月 13日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3日以书面方式发出
- 会议主持人：陈国华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 19 人，出席和授权出席职工代表 19 人。

议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事杨广立先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举姜倩倩女士担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表

大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。姜倩倩女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。姜倩倩女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受到过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2. 议案表决结果：同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

源和全三维能源股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日